

ลำดับเหตุการณ์

กรกฎาคม 2546	ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด เริ่มนำเข้าบุหรี่จากประเทศฟิลิปปินส์
กรกฎาคม 2546-กรกฎาคม 2549	กรมศุลกากรรับราคานำเข้าโดยฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ตามปกติ
สิงหาคม 2549	<p>นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจสอบราคานำเข้าของผู้นำเข้าบุหรี่</p> <p>กรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) รับเรื่องไว้เป็น “คดีพิเศษ” และได้ประชุมเพื่อตั้งคณะสืบสวนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากรและสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>กรมศุลกากรเริ่มปฏิเสธราคานำเข้าของฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) และกำหนดราคาว่างประกัน</p>
กันยายน 2549	ร.ม.ว.คลัง นายทนง พิทยะสั่งให้มีการตรวจสอบกิจกรรมทางธุรกิจของฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์)
กุมภาพันธ์ 2551	ฟิลิปปินส์ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาระงับข้อพิพาททางการค้ากับประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
พฤษภาคม 2551	<p>กรมศุลกากรสรุปผลการตรวจสอบย้อนหลังและพบว่าไม่มีการกระทำผิดโดยฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์)</p> <p>กรมศุลกากรได้คืนเงินว่างประกันมูลค่าประมาณ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีการประเมินเกินมูลค่าไว้</p>
เมษายน 2552	ดีเอสไอได้ออกบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์)
กันยายน 2552	ดีเอสไอได้มีความเห็นควรดำเนินคดีกับฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) และพนักงานของบริษัท 14 คน ซึ่งรวมถึงการออกหมายจับผู้บริหารที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ 4 คน
พฤศจิกายน 2553	คณะกรรมการได้สวนข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกออกคำวินิจฉัยเห็นสอดคล้องกับคำร้องของฟิลิปปินส์ โดยคณะได้สวนฯ วินิจฉัยว่าประเทศไทยไม่มีมูลเหตุที่จะปฏิเสธราคาสำแดงของฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์)
มกราคม 2554	อัยการมีคำสั่งเห็นแย้งกับความเห็นของดีเอสไอในข้อกล่าวหาต่อฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) และมีคำสั่งไม่ฟ้อง ส่งผลให้มีการยกเลิกหมายจับผู้บริหาร
มีนาคม-เมษายน 2554	หัวข้อการสำแดงราคานำเข้า (ซีไอเอฟ) ถูกนำมาเป็นประเด็นในการอภิปรายไม่ไว้วางใจระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์
17 มิถุนายน 2554	คณะอนุธรรม์ขององค์การการค้าโลกยื่นตามคำวินิจฉัยคณะกรรมการได้สวนข้อพิพาทองค์การการค้าโลกซึ่งตัดสินว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก
17 สิงหาคม 2554	อธิบดีดีเอสไอ ชาติร พิทักษ์เห็นแย้งต่อคำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ ส่งผลให้คดีของฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ต้องถูกส่งกลับมายังอัยการสูงสุดเพื่อมีคำวินิจฉัยชี้ขาด

กันยายน 2555	คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรมศุลกากรมีคำสั่งรับราคาสำแดงนำเข้าจำนวน 118 รายการจากฟิลิปปินส์ซึ่งครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2550 การพิจารณารับราคาสำแดงในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็นช่วงเวลาของธุรกรรมที่ปรากฏในข้อกล่าวหาหลักของดีเอสไอ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และองค์การการค้าโลก ซึ่งทุกหน่วยงานได้ยืนยันว่าฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ได้ปฏิบัติตามสอดคล้องตามกฎหมาย
ตุลาคม 2556	สื่อมวลชนรายงานข่าวว่าอัยการสูงสุด จุลสิงห์ วสันตสิงห์ มีคำสั่งให้ดำเนินคดีกับ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพียงไม่กี่วันก่อนเกษียณอายุราชการ
มกราคม 2557-มกราคม 2559	กำหนดรับทราบข้อกล่าวหาเพื่อขึ้นฟ้องซึ่งเดิมกำหนดไว้เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ได้ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งโดยสำนักงานอัยการสูงสุดเอง
18 มกราคม 2559	อัยการ ได้ขึ้นฟ้องฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ดและอดีตพนักงานและพนักงานปัจจุบัน